

**厦门乾照光电股份有限公司**  
**2014年年度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期**

1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。

**二、权益分派方案**

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本295,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

分红前公司总股本为295,000,000股，分红后总股本增至590,000,000股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

**三、股权登记日与除权除息日**

本次权益分派的股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。

#### 四、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

#### 五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2015年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户；

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****430	王维勇
2	00*****670	邓电明
3	01*****379	王向武
4	08*****877	石河子乾宇光电股权投资合伙企业（有限合伙）

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月1日。

#### 七、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)	公积金转股	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	119,435,734	40.49%	119,435,734	238,871,468	40.49%
高管锁定股	119,435,734	40.49%	119,435,734	238,871,468	40.49%
二、无限售条件股份	175,564,266	59.51%	175,564,266	351,128,532	59.51%
三、股份总数	295,000,000	100%	295,000,000	590,000,000	100%

## 八、调整相关参数

本次实施送（转）股后，按新股本590,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.095元。

## 九、有关咨询办法

咨询地址：公司证券部

咨询联系人：林晓辉、张妙春

咨询电话：0592-7616279 7616258

咨询传真：0592-7616278

## 十、备查文件

- 1、公司2014年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
- 2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年5月25日